

『정책형 뉴딜펀드』 2022년 1차(인프라 프로젝트 펀드) 선정계획 공고

정책형 뉴딜펀드 2022년 1차(인프라 프로젝트 펀드)의 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 개 요

항 목	세부내용
정책출자자 및 위탁운용금액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁운용금액 : 400억원 이내(프로젝트 펀드에 한함) <ul style="list-style-type: none"> - 정부 재정 400억원 이내 * 위탁운용금액은 조정될 수 있음
선정 운용사 수 및 배정금액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수시접수 및 선정(소진시까지) <ul style="list-style-type: none"> - 운용사가 목표결성금액을 100억원 이상으로 자율제한 - 자펀드별 정책출자자 출자액은 펀드규모의 40% 이내 ○ 기존 출자재원, 소정의 심사결과 및 정책출자자 위탁운용금액에 따라 정책출자자 출자금액, 비율 및 선정 운용사 수가 변경될 수 있음
운용사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드결성과 업무의 집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 (단, 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우 각각 신청 자격을 충족하여야 함)
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ '자본시장과금융투자업에관한법률'에 의한 일반사모집합투자기구* ○ '자본시장과금융투자업에관한법률'에 의한 기관전용사모집합투자기구* * 지원시 경영참여 목적 투자 여부 명시 ○ '사회기반시설에 대한 민간투자법'에 따른 투융자집합투자기구 <ul style="list-style-type: none"> - 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등의 사유로 투자기구의 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 변경 가능
운용사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 한국성장금융: www.kgrowth.or.kr
접수일시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수시접수(주관기관과 사전협의 필수)
심사결과 발표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수시 선정 ※ 최종 선정은 심사기관의 내부 승인절차가 모두 완료된 후 확정됨
펀드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최종 선정일로부터 4개월* 이내 * 부득이한 경우, 2개월 이내 연장가능

2. 주요 출자조건

항 목	세부내용
주목적 투자대상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아래 대상 중 주관기관과 사전 협의하여 제안 <ul style="list-style-type: none"> ① 뉴딜 투자 가이드라인상 40개 분야 중 테마 (☞ 별도 엑셀파일 참조) ② 뉴딜 인프라 투자대상 (☞ 별첨 참조) ③ 뉴딜 인프라 심의위원회를 통한 뉴딜 인프라
운용사 출자금액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자출 제안 <ul style="list-style-type: none"> ※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음
존속기간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 결성일로부터 20년 이내(2년 연장가능)에서 운용사가 자출제안
투자기간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 결성일로부터 5년 이내 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 개별 투자건의 투자약정에 따른 capital call은 투자기간 이후에도 가능
납입방식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수시납 또는 분할납
관리보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립일 ~ 2년 : 약정총액의 1.0%~2.0% 수준(수탁/판매/사무관리 포함) ○ 2년 ~ 만기 : 투자잔액의 1.0%~2.0% 수준(수탁/판매/사무관리 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 총 관리보수를 1.0% 이하로 제안 가능
성과보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과보수 : 기준수익률(IRR 5% 이상) 초과수익의 15% 수준 <ul style="list-style-type: none"> ※ 기준수익률에 따라 성과보수율 조정 가능하며, 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정
민간출자자 인센티브	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간출자자*에 한하여 아래 후순위 보강 제안 가능(미선택 가능) <ul style="list-style-type: none"> ※ 인센티브 선택 여부는 평가와 무관 * 민간출자자 범위: 운용사, 운용사의 특수관계인 및 계열회사, 지정출자자, 해외출자자, 정책기관(정부·지자체·공공기관 등)을 제외한 출자자. 연기금·공제회와 같은 민간 자금 운용 관련 기관투자자는 민간출자자에 포함하며, 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기획재정부 장관 지정 기준임(알리오 홈페이지 www.alio.go.kr 참고) - 펀드의 운용결과 손실 발생시, 민간출자자 출자액의 10% 이내에서 정부 재정을 재원으로 우선 손실 분담 - 단, 펀드수익률이 기준수익률을 초과할 경우, 민간출자자에 배분될 초과수익의 10%를 후순위 출자자에 이전하는 구조로 제안해야 함* * 이전 한도 : 후순위 보강금액

항 목	세부내용
핵심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 1인 이상 참여 <ul style="list-style-type: none"> - 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안 ○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> - 핵심운용인력은 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함 * 핵심운용인력 관련 세부 사항은 분야별 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약) 등에 기재 ○ 공동 운용의 경우 운용사 당 핵심운용인력 1인 이상이 참여하여야 함
출자자 제한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 국내 기관투자자, 법인이 원칙 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등), 타 집합투자기구(사모투자신탁 등), 해외출자자 등은 주관기관 앞 사전협의
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회계감사인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대해 출자 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 뉴딜 투자실적 제출 의무 <ul style="list-style-type: none"> - 정책형 뉴딜펀드 조성목적에 따라 뉴딜 투자실적 및 집계를 위한 사항으로 정관(규약)상 비밀유지 조항의 예외사항으로 정관(규약)에 반영하며 피투자기업의 정보 제공 동의 필요 * 제공정보: 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 기표일, 기표금액)
공정가치 평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 제출 (정관(규약 등) 반영사항)

항 목	세부내용
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임 ○ 정책자금의 효율적 집행을 위하여 정부재원 활용 펀드 출자사업에 공동 출자할 수 없으며, 세부내용은 사전 협의 요망 ○ 주관기관의 내규, 정관(규약 등)을 우선 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 주관기관의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(규약 등)상 별도 제한이 있을 수 있음 ○ 책임투자(ESG, 스투어드십코드 등) 관련 운용사 내규, 구축 현황, 도입 계획 등에 대해 제안서(V. 기타)에 기재해야 하며, 심사시 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호(E), 사회적 책임(S), 적절한 지배구조(G) 요소 등을 종합 고려 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함 ○ 해외 투자는 제한되나, 국내 뉴딜 인프라 사업을 바탕으로 해외 진출하는 프로젝트 등은 출자자와 협의를 통해 투자 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 주관기관과 개별 협의하여 결정함

4. 선정 배제, 취소 기준

□ 선정 배제

- 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
 - 제안시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있는 경우
 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 5년 이내에 법령위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정명령 이행 실적이 양호하지 않은 경우
- ※ 다만, 본 펀드 운용업무와 관련성이 적은 제재내역인 것으로 판단될 경우 선정 배제사유에서 제외 가능함
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 제안서 작성 기준일로부터 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투사의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 5년 이내에 감독 당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 정책출자자가 출자한 펀드의 정상적인 운영에 지장을 초래하는 중대한 의무의 불이행 행위 등을 한 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 누락 또는 중대한 오류 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나, 허위사실이 기재된 것으로 판단되는 경우
- 공고일 이후 위탁운용사 또는 제3자가 출자자의 선정 절차 등에 영향력을 행사하고자 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'에 위반되는 행위를 하는 경우

□ 선정 취소

- 펀드의 최소결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우
- 본 펀드의 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관 등) 협의 등 후속 업무를 진행할 수 없는 경우
- 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령 위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

5. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁 운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
 - 다만, 관련 법규상 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능함
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관 등)상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 1년 이하 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수 하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년 경과 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

□ 기타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
 - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 2021.12.31(금)로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함
- 펀드 운용현황에 대한 평가를 시행할 예정이며, 동 평가 결과에 따라 향후 제안서 감점(가점)되거나, 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

6. 접수처 및 문의방법

□ 접수 및 문의방법

- 아래 주소를 참고하여 퀵서비스, 우편 등으로 **비대면 접수**
 - 접수증은 발급되지 않고, 제출서류 도착 확인 후 개별 유선통지 예정
- 코로나19 확산 방지를 위해 출자사업 설명은 온라인으로 실시하며, 문의사항 등을 반영하여 FAQ를 출자기관 홈페이지 등에 게시 예정
- 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의(문의사항 집계, FAQ작성 등을 위해 유선 문의 최소화)

구 분	뉴딜 인프라 분야
주관기관	한국성장금융 투자운용2본부
주 소	서울 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층
전화번호	02-2090-9118(뉴딜펀드팀)
E-Mail	wookshin@kgrowth.or.kr

2022년 1월 7일

한 국 성 장 금 용 투 자 운 용

☞ '20.9.28.자 국민참여형 한국판 뉴딜펀드 후속조치 추진방안 참조

구 분	디지털 뉴딜 관련	그린 뉴딜 관련
<p>경제활동기반 시설</p> <p>* 도로, 철도, 항만, 하수도, 하수·분뇨·폐기물 처리시설, 재이용시설 등</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5G망 ○ 클라우드·데이터센터 ○ 지능형교통시스템(ITS) ○ 차세대지능형교통시스템(C-ITS) <ul style="list-style-type: none"> - 차량간통신망(V2X) ○ 철로 IoT 기반 원격감시시스템 ○ 4세대 철도무선망 ○ 철도 차상검측시스템 ○ CCTV·IoT 활용 국가어항 디지털 관리체계 ○ 스마트 물류인프라 <ul style="list-style-type: none"> - E-Commerce 물류단지 - 스마트 공동물류센터 - 노후 물류기지 스마트 재생 ○ 스마트시티 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트시티 통합정보시스템 ○ 스마트 농업 <ul style="list-style-type: none"> - 농업생산 빅데이터 플랫폼 - 스마트팜 통합제어 시스템 ○ 스마트 해상수송 인프라 <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 선박통신시스템 - 자동화·지능화 항만 - 항만시설 디지털 관리체계 - 자율운항시스템 - 해운물류 디지털 플랫폼 - 컨테이너 IoT 센서 ○ 스마트 그린 산단 <ul style="list-style-type: none"> - 공정혁신 시뮬레이션센터 - 전력망 통합관제센터 - 공유형 물류플랫폼 - 혁신데이터센터 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그린 리모델링 ○ 태양광 설치 환경기초시설 (하수처리장, 쓰레기매립장 등) ○ 스마트 상하수도 <ul style="list-style-type: none"> - 하수처리장 - 우수 유출 저감 및 저류시설 - 우수 수집·정화·이용시설 ○ 친환경 발전 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광발전단지 - 풍력단지 - 해양에너지 발전(조력 등) - 바이오매스 발전 - 수열발전 - 수력발전 - 석탄가스화복합발전 - ESS(에너지저장장치) ○ 전선 지중화 ○ 전기·수소 인프라 <ul style="list-style-type: none"> - 전기, 수소차 충전소 - 수소생산·보관기지 - 수소연료전지 시설 ○ 온실가스 저감시설 <ul style="list-style-type: none"> - 이산화탄소 포집/저장 - CO2 해양 저장소 ○ 친환경 해상수송 인프라 <ul style="list-style-type: none"> - LNG 벙커링 시스템 - 항만 육상전원공급설비(AMP) ○ 청정대기, 바이오 등 녹색융합클러스터 ○ 대기질 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 유해물질·미세먼지 스마트 측정·감시, 저감 시스템·시설 등 ○ 농업용 유용 미생물 활용 <ul style="list-style-type: none"> - 배양·공급 등 관련 시설

구 분	디지털 뉴딜 관련	그린 뉴딜 관련
<p>경제활동기반 시설</p> <p>* 도로, 철도, 항만, 하수도, 하수·분뇨·폐기물 처리시설, 재이용시설 등</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 에너지 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> - 원격검침(AMI) 인프라 - 스마트그리드망 ○ 디지털 트윈 ○ 자율주행차 테스트베드 ○ 민간 사이버 보안망 ○ 실감콘텐츠 활용 산업용 시설 ○ 기타 디지털 뉴딜 관련 경제활동기반시설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물 처리·재활용시설 <ul style="list-style-type: none"> - 폐배터리, 폐태양광 등 - 곤충사육시설(음식물 재활용) - 해양쓰레기 수거·처리 ○ 기타 그린 뉴딜 관련 경제활동기반 시설
<p>사회서비스 제공 시설</p> <p>* 유치원, 학교, 도서관, 과학관, 복합문화시설, 공공보건의료 시설 등</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공 WiFi ○ 국가하천·저수지 원격제어·실시간 모니터링 ○ 재해 고위험지역 재난대응 조기경보시스템 ○ 둔치주차장 침수위험 신속 알림시스템 ○ 농어촌 초고속 인터넷망 ○ 지식 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> - 학술정보, 도서 통합자료망 ○ 스마트박물관, 미술관 ○ 기타 디지털 뉴딜 관련 사회서비스제공 시설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그린 리모델링 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광 시설 - 고성능 친환경 단열재 - 고성능창호시스템 - 차양장치 - 고효율 냉난방시스템 - LED 탄소저감 조명 - EMS(에너지 관리시스템) ○ 그린 스마트 스쿨 ○ 탄소흡수원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 도시·갯벌·바다숲, 공원 등 ○ 기타 그린 뉴딜 관련 사회서비스제공 시설
<p>기타 공공 시설</p> <p>* 공공청사, 보훈·방재·병영시설 등 국가·지자체 업무수행용 시설, 생활체육시설, 휴양시설 등</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5G 국가망 ○ 공공보안 클라우드센터 ○ 기타 디지털 뉴딜 관련 기타 공공 시설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그린 리모델링 (태양광·고성능 친환경 단열재) <ul style="list-style-type: none"> - 정부 지자체 청사 - 국공립 의료기관 ○ 기타 그린 뉴딜 관련 기타 공공 시설